## ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONVENIO.

**OBJETO: MEJORAR ENTRE LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA VALLENATA, LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO, APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA HISTORIA Y LA TRADICIÓN DEL VALLENATO EN ARAS DE UNA MAYOR APRECIACIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL Y SUS COMPONENTES FUNDAMENTALES.**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato por parte del contratista | Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Informar al responsable del término para suscribir el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | Desde la adjudicación del contrato | Vencido el término de ejecución del contrato | Citación al contratista | Diario |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Informar al contratista el término para presentar las garantías | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina Jurídica | Desde la suscripción del contrato | Vencido el término de suscripción del contrato | Requerimiento al contratista | Diario |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio del personal por parte del contratista | Paralización de la ejecución del contrato o servicio deficiente | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Contratar el personal que se requiera | 1 | 2 | 3 | Medio | No | Contratista, Supervisor y Municipio | Acta de inicio | Terminación del contrato | Supervisión permanente | Diario |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos laborales | Accidentes del personal a cargo del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplir la ley | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Supervisión permanente | Diario |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Destinación de los recursos para otros objetos no contratados | Afectación de la continuidad del objeto que establece el convenio | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Cumplimiento total de las obligaciones o amparo por garantías | 1 | 2 | 3 | alto | Si | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Supervisión permanente | Antes de adjudicar |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría | Atraso en el inicio del proyecto | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Cierre de la Licitación | Realizar seguimiento al proceso de contratación de la interventoría | Cuando se requiera el trámite |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Económico | Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | Demoras en la tramitación por corrección | 2 | 3 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la interventoría cómo de la supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de liquidación | Revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago. Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas | Cuando se requiera el trámite |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Económico | Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres | *No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas. | 2 | 4 | 8 | Alto | Proponente/contratista | Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores | Mensual |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Económico | pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subcontratos. | Demanda, parálisis de la interventoría | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas. | Mensual |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos | Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proponente/contratista | Prever y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Cuando se requiera el trámite |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad al contratista | *Sobrecostos por rediseños *Cambios por el cronograma de actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | contratante | Aplicar el procedimiento vigente para reajuste de precios o reformulación del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de liquidación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités | Mensual |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mala ejecución de las actividades | Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de la supervisión aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisión de las actividades elaboradas por el contratista | Semanal |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos a implementar en el desarrollo de las actividades | Demoras en el cronograma de las actividades *Sobrecostos en el Item de equipos | 3 | 2 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de la supervisión de los equipos y el plan de mantenimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos. | Quincenal |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Escases o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de las actividades | Sobrecostos en los materiales y atraso en el cronograma de las actividades hasta disponer de los materiales | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Requerir al contratista para que mantenga las cantidades requeridas en la actividad, disponibles para la misma | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de ejecución. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la supervision el contratista asumirá hasta el 0.5% del | Semanal |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PD (aumento o disminución) sobre el valor total del acta parcial de pago. | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. | |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de la obra | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Ordenador del gasto/ Interventor | Acta de inicio | Acta de Terminación | Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comités de obra. | Semanal |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de las medidas establecidas por la autoridad ambiental competente dentro de los permisos otorgados (Si la Hubiere) | Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de la supervisión y/ o interventoría del cumplimiento del plan de manejo Ambiental | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Hacer seguimiento y visitas de la implementación del plan de manejo Ambiental los plazos establecidos en los comités de obra. | Mensual |
| 16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. | Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proponente/contratista | Revisión por parte de la supervisión y/o interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Acta de inicio | Acta de terminación | Seguimiento a los procesos constructivos. | Diario |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | sociallpolítico | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Demoras en el cronograma de la obra | 3 | 1 | 4 | Bajo | Proponente/contratista | Comités sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. Recorridos conjuntos contratistas, supervisión y/o interventoría y la entidad. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Acta de terminación | Realizar seguimientos en los comités de seguimientos del convenio | Semanal |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas financieros legales o abandono del contratista | Abandono del contrato *Sobrecostos de las actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Inicio Proceso Licitatorio | Cierre de la Licitación | Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas | Cuando se requiera el proceso |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones | Aumento del valor del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | contratista | Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Actualizar valor del contrato al momento del cambio de reforma de ley | Cuando se requiera el proceso |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Social | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares | Suspensión de las actividades | 2 | 3 | 5 | Medio | contratante | Socialización previo del proyecto con la comunidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Ordenador del gasto/ supervisor | Acta de inicio | Acta de terminación | Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad | Mensual |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | total | Categoría | Asignación | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 21 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas | Reajustes legales a las condiciones legales del contrato y técnicas del proyecto | 3 | 4 | 7 | Alto | contratante | Adelantar el procedimiento legal y el establecido en el manual de contratación , que corresponda | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Ordenaro del gasto/interventor | Inicio | terminación | Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas | Cuando se requiera el trámite |

Original firmado
**ELIS JACOBO GOMEZ OCHOA**
Director De Cultura Juventud y Género